**Zadání práce**

### US1723 – Modul UT - Agenda měsíční uzávěrka UT – nerozepsaná předkontace BV

**Stručný popis zadání:**

* Nový řádek v gridu agendy: Počet bankovních výpisů s nerozepsanou platební předkontací (Nebrání v uzavření období.)
* Provést uzávěrku - nová kontrola na nerozepsanou předkontaci BV
* Tisk nerozepsané předkontace BV – nová funkce a sestava agendy

**Agenda měsíční uzávěrka UT**

*Status:* **Zrealizováno**

16.7.2019 VM (US1723)

a) nový řádek gridu -„Počet bankovních výpisů s nerozepsanou platební předkontací (Nebrání v uzavření období.)“

b) nová funkce Tisk bankovních výpisů s nerozepsanou platební předkontací

28.2.2019 VM (BSV1660)

Nový řádek gridu - Počet pohybů karet ČR bránících k uzavření období

08.12.2011

Měsíční uzávěrka EM vyžadována nehledě na parametr.

|  |
| --- |
| *Scénář:* |
| **Načtení dat do agendy**  - Basic Path1. Při otevření agendy se zobrazí řádky a sloupce, viz UC Agenda měsíční uzávěrka.
2. **Účetní období** - ve sloupci stav se zobrazí aktuální účetní období, které má být uzavřeno (**cUcObdobi.stav**=0).
3. **Počet nepotvrzených předkontací z ostatních modulů** - ve sloupci stav se zobrazí počet nepotvrzených předkontací (**cUTDoklad.stav**=0,1) pro aktuální účetní období.
4. **Počet předdokladů** - ve sloupci stav se zobrazí počet Počet předdokladů (**cUTDoklad.stav**=2) pro aktuální účetní období.
5. **Počet externích dokladů -** ve sloupci stav se zobrazí počet externích dokladů (**cUTDoklad.stav**=4) pro aktuální účetní období.
6. **Počet nezaúčtovaných dokladů** - ve sloupci stav se zobrazí počet nezaúčtovaných dokladů(**cUTDoklad.stav**=5,6,7) pro aktuální účetní období.
7. **Počet pohybů karet ČR bránících k uzavření období** - pohyby (***cCRCasoveRozliseniPohyb***) karet, které nejsou ve stavu založeno (karta v ***cCRCasoveRozliseni.cCRStav\_id*** vazbu na Založeno) , kde ***cCRCasoveRozliseniPohyb.obdobi*** = právě aktuální období a ***cCRCasoveRozliseniPohyb.typ*** = R/S/P (ne Z) a ***cCRCasoveRozliseniPohyb.stav*** = P nebo V.
8. **Počet bankovních výpisů s nerozepsanou platební předkontací (Nebrání v uzavření období.) -** **a)**ve sloupci Stav se zobrazí počet bankovních výpisů, u kterých v uzavíraném měsíčním období účetnictví existují bankovní výpisy (dohledávat se bude dle datumu bankovního výpisu), u kterých neexistuje platební předkontace k celému výpisu. b)dále se dohledají takové bankovní výpisy, kde by měly být a nejsou předkontovány všechny řádky BV. Tj. pokud existuje bankovní výpis (s datumem pro uzavírané období), kde neexistuje alespoň jedna platební předkontace připojena k řádku BV (ke každému řádku BV musí být připojena platební předkontace).
9. **Fakturace** - ve sloupci stav se zobrazí zda je fakturační období uzavřeno, či neuzavřeno pro stejné odobí jako je účetní aktuální účetní období
10. **Smlouvy a objednávky** - ve sloupci stav se zobrazí zda je období smluv a objednávek uzavřeno, či neuzavřeno pro stejné odobí jako je účetní aktuální účetní období
11. **Evidence majetku** a) ve sloupci stav se zobrazí zda je období evidence majetku uzavřeno, či neuzavřeno pro stejné odobí jako je účetní aktuální účetní období
12. **Účetní sklady**a)řádek je zobrazen a bude vyžadován pokud bude spuštěný parametr v Parametry modulu PU - Propojení s účetními sklady (**OOUTPropojeniSUcetnitvim.hodnota**=true)a zároveň pokud v účetních skladech bude existovat sklad s typem A.b)ve sloupci stav se zobrazí zda je období evidence majetku uzavřeno, či neuzavřeno pro stejné odobí jako je účetní aktuální účetní období
 |

**Agenda Měsíční uzávěrka**

**Popis agendy**

**Zdroj agendy:**

cUcModulZaverka

**Typ agendy:**

1. seznam

**Seznam:**

seznam sloupců:

1. Kontrolovaná položka
2. Stav

seznam řádků:

1. Účetní období
2. Počet nepotvrzených zúčtovacích předkontací z ostatních modulů
3. Počet předdokladů
4. Počet externích dokladů
5. Počet nezaúčtovaných dokladů
6. Počet nepotvrzených předkontací z ostatních modulů - zobrazeno jen ve 12.tém odbobí
7. Počet pohybů karet ČR bránících k uzavření období
8. Počet bankovních výpisů s nerozepsanou platební předkontací (Nebrání v uzavření období.)
9. Smlouvy a objednávky
10. Fakturace
11. Evidence majetku

**Středisková viditelnost:** Ne

**Multiselect:** Ne

**Výběrové podmínky:** Ne

**Detail:** Ano

Záložky detailu:

1. Detail
2. Uzavřená období

**Funkce v agendě:**

1. Provést uzávěrku
2. Vrátit uzávěrku
3. ---
4. Tisk nepotvrzených zúčtovacích předkontací a pohybů karet ČR
5. Tisk bankovních výpisů s nerozepsanou platební předkontací
6. Tisk
7. ---
8. Tisk uzavřených období
9. ---
10. Obnovit

**Lišta agendy:** Ne

**Uzávěrka**

1. Funkce je pro uživatele přístupná až v okamžiku, kdy stavy všech zobrazených modulů budou ve stavu uzavřeno a stavy (počty dokladů) ve všech řádcích budou mít hodnotu = 0.
2. Uživatel spustí funkci Provést uzávěrku.
3. **Kontrola na časové rozlišení (ČR)**
Systém ověří, zda nejsou pohyby časového rozlišení aktuálního účetního období, které se uzavírá, bez vygenerovaného a zaúčtovaného dokladu . Tj. hledají se všechny pohyby (***cCRCasoveRozliseniPohyb***) karet, které nejsou ve stavu založeno (karta v ***cCRCasoveRozliseni.cCRStav\_id*** vazbu na Založeno) , kde ***cCRCasoveRozliseniPohyb.obdobi*** = právě uzavírané období a ***cCRCasoveRozliseniPohyb.typ*** = R/S/P (ne Z,V a C) a ***cCRCasoveRozliseniPohyb.stav*** = P nebo V.
Pokud systém najde plánovaný pohyb ČR, který není zaúčtovaný informuje uživatele "V časovém rozlišení je do aktuálního období naplánován pohyb, který nemá zaúčtovaný účetní doklad." Ve zprávě systém informuje o pohybech, které nevyhovují (zobrazí se číslo karty ***cCRCasoveRozliseni.cislo*** a číslo pohybu ***cCRCasoveRozliseniPohyb.cislo*** [např. ČR:20160001/5]). Systém přeruší funkci a uzávěrka se neprovede.
4. **Kontrola na nerozepsané předkontace BV** - systém zkontroluje, zda
a)BV - v uzavíraném měsíčním období existují bankovní výpisy (dohledávat se bude dle datumu bankovního výpisu **cBankovniVypis.datum**), u kterých neexistuje platební předkontace k celému výpisu (dohledávat dle **cUTPredkontacePrvDokladu.cBankovniVypis\_id**).
b)BVR - dále se dohledají takové bankovní výpisy, kde by měly být a nejsou předkontovány všechny řádky BV. Tj. pokud existuje bankovní výpis (s datumem pro uzavírané období), kde neexistuje alespoň jedna platební předkontace připojena k řádku BV (ke každému řádku BV musí být připojena platební předkontace), dohledávat dle **cUTPredkontacePrvDokladu.cBankovniVypisRadek\_id**.
c)Hláška - pokud budou dohledány takové BV, nebo-li položka „Počet bankovních výpisů s nerozepsanou platební předkontací (Nebrání v uzavření období.)“ nebude vykazovat nulový stav, bude zobrazeno hlášení:"V uzavíraném období existují nerozeprasné bankovní předkontace. Opravdu chcete pokračovat v uzavření období?"
a)Ano - systém pokračuje následujícím bodem scénáře.
b)Ne - systém zavře hlášení, přeruší funkčnost a vrátí uživatele zpět beze změny do agendy.
5. **Uzavření** - aplikace uzavře aktuální měsíční účetní období. Během zpracování se:
a) Zvýší účetní období.Tj. stávající se uzavře a nové dostane status aktuální.
b) Doplní se id uživatele, který provedl uzávěrku (***cUcModulZaverka.cUzivatel\_id****)*
c) Doplní se datum, kdy proběhla uzávěrka (***cUcModulZaverka.datumUzavreni***)
d) Do tabulky cUcModulZaverka se vytvoří záznamy pro moduly s nově otevřeným obdobím
6. **Vyřešení PP**(platební předkontace) **- přesun**
Pokud se uzavírá období 01 až 11, tak systém vezme všechny PP (záznamy v ***cUTDoklad***, které mají ***cUTDoklad.stav*** = 0) z právě uzavřeného účetního období, kromě PP napojených na pokladní doklad, a přesune je do aktuálního účetního období (změní jim období). To samé udělá i s jejich záznamy AČ (mají vazbu v ***cACKnihaVazbaUTDokladRadek*** na UT doklad), takže záznam AČ bude mít stejné období jako jeho UT doklad.
7. **Vyřešení PP - mazání**
Pokud se uzavírá období 12, tak systém vezme všechny PP z právě uzavřeného účetního období, kromě PP napojených na pokladní doklad, a smaže je. To samé udělá i s jejich záznamy AČ (mají vazbu v ***cACKnihaVazbaUTDokladRadek*** na UT doklad).
8. Pokud měsíční uzávěrka proběhne bezchybně, zobrazí se informační okno: "Měsíční uzávěrka za období XXXX proběhla úspěšně." Kde místo XXXX bude rok a měsíc uzavíraného měsíčního období.

Poznámka:

Z měsíční uzávěrky bude odstraněno:

* Proběhne export dat na ÚFDŘ (schválený, upravený rozpočet a čerpání ) - podmínkou je zapojení do replikací.
* Proběhne export dat pro modelování (slouží pro metodický odbor) – podmínkou je zapojení do replikací.  (pozor, zdá se že export pro modelování ze závěrky 2010 ve skutečnosti nebyl vyhozen ??)
* vazba na modul Rozpočet - měsíční uzávěrka mimo jiné kontroluje překročení rozpočtu. V tom případě program vyžaduje schválení rozpočtářem, který buď může provést patřičné opravy (rozpočtová opatření), nebo po zadání svého osobního čísla a hesla dovolí pokračovat v uzávěrce (souhlasí s překročením rozpočtu).
* Po spuštění funkce Provést uzávěrku se zobrazí informační okno. Kliknutím na tlačítko Detailysi zobrazíte detail účtu, který byl přečerpán.

**Tisk bankovních výpisů s nerozepsanou platební předkontací**

**UT-XX** **- definice sestavy**

# *Zdroj a omezení dat do sestavy*

**Počet bankovních výpisů s nerozepsanou platební předkontací (Nebrání v uzavření období.)**
a)bankovní výpisy (dohledávat se bude dle datumu bankovního výpisu), u kterých neexistuje platební předkontace k celému výpisu pro aktuálně otevřené období UT
b)dále se dohledají takové bankovní výpisy, kde by měly být a nejsou předkontovány všechny řádky BV. Tj. pokud existuje bankovní výpis (s datumem pro uzavírané období), kde neexistuje alespoň jedna platební předkontace připojena k řádku BV (ke každému řádku BV musí být připojena platební předkontace).

# *Vzhled sestavy*

Sestava bude zobrazena ve formátu A4 na výšku.

## *Hlavička stránky*

Hlavička stránky sestavy bude v souladu se standardním tiskem sestav AVISME.

Hlavička bude obsahovat v levém horním rohu název a IČ organizace, v pravém horním rohu datum a čas tisku. Uprostřed hlavičky sestavy bude vytištěn nadpis „**Tisk bankovních výpisů s nerozepsanou platební předkontací**“.

Pod tímto údajem budou přes celou šíři sestavy vytištěny hlavičky jednotlivých sloupců oddělné shora i zdola tučnou nepřerušovanou čarou.

## *Tělo sestavy*

Tělo sestavy se bude skládat z hodnot jednotlivých sloupců. Jednotlivé sloupce budou tištěny vedle sebe zleva doprava podle pořadí, v jakém jsou uvedeny v následující tabulce, viz náhled sestavy.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hlavička sloupce** | **Typ** | **Délka sloupce** | **Atribut logické třídy** | **Poznámka** |
| Číslo výpisu |  |  | **cBankovniVypis.datum** |  |
| Bankovní účet organizace |  |  | **cBankovniUcet.ucet** | **cBankovniVypis.cBankovniUcet\_id** |
| Kód banky |  |  | **cBanka.kodBanky** | **cBankovniUcet.cBanka\_id** |
| Datum |  |  | **cBankovniVypis.datum** |  |
| Číslo řádku BV |  |  | **cBankovniVypisRadek.cisloRadku** | vyplněno v případě chybějící předkontace na řádku BV |

***Třídění***

Číslo výpisu

Číslo řádku BV

## *Patička stránky*

Patička stránky sestavy bude v souladu se standardním tiskem sestav AVISME. Patička bude obsahovat v levé části kód sestavy a v pravé části aktuální číslo stránky lomené celkovým počtem stran, to vše uvozené textem „Strana:“.

## *Konec sestavy*

Konec sestavy bude vytištěn na poslední stránce.